

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. ومناقشته.
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. ومناقشتها.
- 3- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م. بعد مناقشتها.
- 4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 5- تمت الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة أر أس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للنصف الأول والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
- 6- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة و الشركة العالمية لإدارة المشروعات والتقنية الفنية في جمهورية مصر العربية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد عطية مصلحة مباشرة فيها، وطبيعة هذه الاعمال عبارة عن قيام الشركة بشراء حقوق ملكية فكرية للبرمجيات منها ، ومدة هذه الاعمال عن سنة. علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو شراء الشركة لحقوق الملكية وتدفع بفواتير شهرية للشركة العالمية. وقد بلغت قيمة الاعمال للعام 2022 م مبلغ (12,938,763) ريال (مرفق).
- 7- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة و شركة كي إن للتكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ محمد أحمد عطية مصلحة مباشرة فيها ، وطبيعة هذه الاعمال هو قيام شركة كي إن للتكنولوجيا بخدمات ترويج منتجاتنا في باقي دول الخليج. علماً بأن الشرط الأساسي لهذه الاتفاقية هو أن تكون خدمات ترويج المنتجات. وقد بلغت قيمة الاعمال في العام 2022 مبلغ (4,576,163) ريال، ( مرفق)
- 8- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة وشركة في سنترال هولدينج في الإمارات العربية المتحدة، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن يحيى اليحياء وعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبد الرحمن الموسى لهما مصلحة غير مباشرة فيها ، وطبيعة هذا الاعمال هو دفع شركة شبكة المعرفة استثمارات بها حيث تمتلك شبكة المعرفة نسبة 45% في شركة في سنترال . علماً بأنه لا يوجد شروط. وقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات في العام 2022 مبلغ (983,438) ريال..( مرفق)
- 9- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة شبكة المعرفة وشركة أموال لتقنية المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبد الرحمن الموسى والسيد/ عبد الرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة فيها ، وطبيعة هذه الاعمال هو قيام شبكة المعرفة بخدمات إدارية لها وشروط هذه الاتفاقية هي تقديم شبكة المعرفة لخدمات إدارية لاموال مقابل فواتير شهرية تسدها أموال للشركة . وقد بلغت هذه الاعمال في العام 2022 م مبلغ (55,550) ريال.
- 10- تمت الموافقة على الاعمال التي تمت بين الشركة وشركة شبكة المعرفة العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الرحمن يحيى اليحياء مصلحة غير مباشرة بها وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع لشركة العقارية بحكم انه شريك بها وقد تم دفع مبلغ في العام 2022م وقدره (200,000) ريال . علماً انه لا توجد شروط فيما يخص ذلك. ( مرفق).
- 11- تمت الموافقة على الاعمال التي تمت بين الشركة وشركة شبكة المعرفة العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد عبد الرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة بها وطبيعة هذه المبالغ هي تمويل مدفوع لشركة العقارية بحكم انه شريك بها وقد تم دفع مبلغ في العام 2022م وقدره (200,000) ريال . علماً انه لا توجد شروط فيما يخص ذلك.( مرفق).
- 12- تمت الموافقة على نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاها.
- 13- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (1,750,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع (0.50) ريال للسهم ونسبة (5%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم التوزيع في تاريخ 2023/07/17 م .